

**STOLNI S.A.**

**R.C. S. Luxembourg section B numéro 148584**

**en liquidation**

**société anonyme**

**11, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg**

**L-1126 Luxembourg**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

**DU 22 décembre 2016 – numéro 3752/16**

L'an deux mille seize, le vingt-deux décembre.

Pardevant, Maître **Henri HELLINCKX**, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "**STOLNI S.A.**", avec siège social à L-1411 Luxembourg, 11, rue des Dahlias (ci-après dénommée la Société), constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 7 octobre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (« Mémorial C ») numéro 2147 du 3 novembre 2009. La Société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 19 décembre 2016.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Georges DEITZ, demeurant à L-1411 Luxembourg, 11, rue des Dahlias.

Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette SIEBENALER, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 101, rue Cents.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

#### ORDRE DU JOUR

- 1) Prise de connaissance du rapport du liquidateur et du commissaire à la liquidation.
- 2) Approbation des comptes de liquidation.
- 3) Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation.
- 4) Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
- 5) Clôture de la liquidation et indication de l'endroit où les livres et documents seront conservés.

**Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a abordé son ordre du jour comme suit :**

- 1) Rapport du liquidateur

L'Assemblée entend le rapport du liquidateur.

- 2) Rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation:

L'assemblée entend le rapport du commissaire à la liquidation sur l'examen des documents de la liquidation et sur la gestion du liquidateur.

- 3) Adoptant les conclusions de ce rapport, l'assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction, à Monsieur Georges DEITZ de sa gestion de liquidateur de la Société.

L'assemblée donne également décharge au commissaire-vérificateur pour l'exécution de son mandat.

- 4) L'Assemblée décide de donner également décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.

- 5) Clôture de la liquidation:

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société STOLNI S.A. a définitivement cessé d'exister.

L'assemblée décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à partir d'aujourd'hui à l'ancien siège social à L-1411 Luxembourg, 11, rue des Dahlias.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

**D O N T   A C T E**

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

signé : G. DEITZ, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.

-----  
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 29 décembre 2016.

Relation: 1LAC/2016/42103

Reçu soixante-quinze euros

75.- €

Le Receveur, (s) P. MOLLING.

-----  
**- POUR EXPEDITION CONFORME -**

Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 16 janvier 2017.